

66667

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991224017001  
 RAZON SOCIAL: VERANDA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900419557
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0991224017001
202	Razón Social -----	VERANDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66667
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,676.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,487.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,357.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,031.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,552.71
342	Edificios -----	154,853.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,003.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,849.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,849.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,402.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	634.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,819.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,454.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,454.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,883.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,366.26
509	Reserva de capital -----	98,464.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,434.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,948.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,402.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,806.70
610	Ingresos por reembolso -----	2,794.79
699	TOTAL INGRESOS -----	61,806.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,500.00
742	Suministros y materiales -----	53.00
743	Transporte -----	13,000.00
745	Gastos de viaje -----	1,500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	722.12
749	Depreciación de activos fijos -----	7,742.67
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,794.79
761	Otros gastos locales -----	35.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,552.94
801	Utilidad del ejercicio -----	15,253.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.78
814	Utilidad Gravable -----	15,277.54
817	Saldo utilidad gravable -----	15,277.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,819.39



M

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991224017001  
 RAZON SOCIAL: VERANDA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,031.70
898	Saldo a favor contribuyente	212.31 ✓
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Eduardo Solano

Firma Representante Legal

C.I. 0900419557

Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar		
RUC	0991224017001		
CEP#(Número de Serie)	870173365981		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	VERANDA S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	10/04/2008		
Hora de Declaración	09:21:48 AM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

